

**UCHWAŁA NR XLII/.../22
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 18 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/255/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 4 298,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 25 201 828,29 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 20 565 043,02 zł.

b) dochody majątkowe - 4 636 785,27 zł

2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 4 298,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 28 057 059,80 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 20 465 486,80 zł

b) wydatki majątkowe - 7 591 573,00 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 7 491 573,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2 770 341,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. § 2 ust. 4 pkt. „a” otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 5.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XL/255/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2022 rok pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uzasadnienie do uchwały nr XLII/.../22 Rady Gminy Dąbrówno

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o kwotę 4 298,29 zł., wydatki wzrastają o tą samą kwotę.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

1. Na podstawie decyzji nr DEL-3113.1.2022 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu została przyznana dotacja w wysokości 4 298,00 zł na przeprowadzenie czynności wyborczych w wyborach uzupełniających do rady gminy.

2. Na podstawie promesy wstępnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/959/Polski Ład do budżetu wprowadza się kwotę w wysokości 0,10 zł. pt:” Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płachawy na terenie gminy Dąbrówno”

3. Na podstawie promesy wstępnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/958/Polski Ład do budżetu wprowadza się kwotę w wysokości 0,19 zł. pt:” Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Fiugajki gmina Dąbrówno”.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

1. W rozdziale 01044 -Infrastruktura sanitacyjna wsi w zadaniu - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Fiugajki zwiększa się plany wydatków o kwotę 24 119,00 zł, oraz w zadaniu Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lewańd Wlk. zostają zwiększone plany wydatków o kwotę 25 969,00 zł.

2. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w zadaniu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płachawy na terenie gminy Dąbrówno zostają zwiększone plany wydatków o kwotę 41 384,00 zł.

3. W rozdziale 75109 zostają zwiększone plany wydatków o kwotę 4 298,00 zł o otrzymaną dotację na przeprowadzenie wyborów do rady gminy.

4. W rozdziale 90095 zostają zmniejszone plany wydatków o kwotę 91 471,71 zł.

WÓJT GMINY

/-/ Piotr Zwaliński

Zmiana planu dochodów

zał. nr 1 do uchwały nr XLII/.../22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18.01.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 686 567,00	0,19	1 686 567,19
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	842 260,00	0,19	842 260,19
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	805 262,00	0,19	805 262,19
600			Transport i łączność	2 039 906,79	0,10	2 039 906,89
	60016		Drogi publiczne gminne	1 393 709,00	0,10	1 393 709,10
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 393 709,00	0,10	1 393 709,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	4 298,00	5 150,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 298,00	4 298,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 298,00	4 298,00
Razem:				25 197 530,00	4 298,29	25 201 828,29

Zmiana planów wydatków

zał. nr 2 do Uchwały nr XLIII/.../22 Rady Gminy Dabrownó z dnia 18.01.2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 799 780,00	50 088,00	3 849 868,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	950 491,00	50 088,00	1 000 579,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	845 526,00	24 119,00	869 645,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	67 967,00	25 969,00	93 936,00
600			Transport i łączność	2 827 573,31	41 384,00	2 868 957,31
	60016		Drogi publiczne gminne	2 727 573,31	41 384,00	2 768 957,31
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 540 391,31	41 384,00	2 581 775,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	4 298,00	5 150,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 298,00	4 298,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	180,00	180,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	2 550,00	2 550,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 568,00	1 568,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 177,00	-91 471,71	599 705,29
	90095		Pozostała działalność	149 570,00	-91 471,71	58 098,29
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	-91 471,71	8 528,29
Razem:				28 052 761,51	4 298,29	28 057 059,80

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Rozdział	Grupa paragrafów	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych RFIL	środki pochodzące Polski Ład		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01043	1600	901004	Rozbudowa SUW Elgnowo		1 200 000,00			508 414,56			UG
2.	01043	1601	901082	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Elgnowo-Lewałd Wlk.		336 287,00						UG
		1602				313 773,00					UG	
3	01043	1601	901083	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lewałd Wlk.		508 020,00						UG
		1602				474 009,00						
4	01044	1601	901075	Budowa przydomowych oczyszczalni dla 2 b.m. w miejscowości Lewałd Wlk		36 998,00						UG
		1602				93 936,00						
5	01044	1600	901029	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Fiugajki gmina Dąbrówno		869 645,00				805 262,19		UG
6	60016	1600	901027	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźno Mazurskie na terenie gminy Dąbrówno		1 076 996,31						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 646 197,79 zł śr. własne 430 798,52 zł
7	60016	1600	901071	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płachawy na terenie Gminy Dąbrówno		1 504 779,00				1 393 709,10		UG
8	75023	1601	901058	Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych gminy Dąbrówno		806 311,19						UG
		1602				142 290,21					UG	
9	90001	1600	901010	Pompa - oczyszczalnia		15 000,00						UG

10	90095	1600	901009	Budowa pomostów na terenie gminy Dąbrówno		8 528,29						UG	
11	80101	1600	004017	Zakup pieca centralnego ogrzewania w budynku szkoły przy ul. Powstańców 2		60 000,00						PSP Dąbrówno	
12	80101	1600	006007	Zakup pieca centralnego orzewania do budynku szkoły PSP Marwałd		45 000,00						PSP Marwałd	
Ogółem						0,00	7 491 573,00	0,00	0,00	508 414,56	2 198 971,29	0,00	x

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022 r.								
								z tego:						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 711 624,40	1 024 008,21	1 687 616,19	2 711 624,40	1 024 008,21	0,00		1 024 008,21	1 687 616,19	0,00		1 687 616,19	
1.1	Program:	Tytuł projektu: " Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych Gminy Dąbrówno. Oś priorytetowa: Cyfrowy Region RPWM.03.00.00 Działanie: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Razem wydatki:			948 601,40	142 290,21	806 311,19	948 601,40	142 290,21			142 290,21	806 311,19			806 311,19	
	z tego: 2022 r.			948 601,40	142 290,21	806 311,19					142 290,21	806 311,19			806 311,19	
			Dział 750 rozdział 75023					142 290,21			142 290,21	806 311,19			806 311,19	
1.2	Program:	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dąbrówno. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel. Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków - poprzez przebudowę wodociągu, budowę jednego odcinka sieci wodociągowej oraz budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków. PROW na lata 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			1 763 023,00	881 718,00	881 305,00	1 763 023,00	881 718,00			881 718,00	881 305,00			881 305,00	
	z tego: 2022 r.			1 763 023,00	881 718,00	881 305,00	1 763 023,00	881 718,00			881 718,00	881 305,00			881 305,00	
			Dział 010 rozdział 01043 rozdział 01044				1 763 023,00	881 718,00			881 718,00	881 305,00			881 305,00	
2	Wydatki bieżące razem:		x	58 716,95	0,00	58 716,95	58 716,95	0,00	0	0	0,00	58 716,95	0	0	58 716,95	
2.1	Program:	RPO Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa - Kadry dla gospodarki. Działania: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Tytuł projektu: "Rewolucja w naszej szkole".														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			58 716,95		58 716,95	58 716,95					58 716,95			58 716,95	
	z tego: 2021 r.			58 716,95		58 716,95	58 716,95					58 716,95			58 716,95	
	2021						58 716,95					58 716,95			58 716,95	
	Ogółem (1+2)		x	2 770 341,35	1 024 008,21	1 746 333,14	2 770 341,35	1 024 008,21	0,00	0,00	1 024 008,21	1 746 333,14	0,00	0,00	1 746 333,14	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§/ grupa	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			32 294,00	32 294,00	32 294,00	30 910,00	1 384,00			120,00
	75011		32 294,00	32 294,00	32 294,00	30 910,00	1 384,00	0	0	120,00
		2350								120,00
		2010	32 294,00							
		1100		1 384,00	1 384,00		1 384,00			
		1400		30 910,00	30 910,00	30 910,00				
751			5 150,00	5 150,00	5 150,00	2 218,00	202,00			
	75101		852,00	852,00	852,00	650,00	202,00	0	0	
		2010	852,00							
		1100		202,00	202,00		202,00			
		1400		650,00	650,00	650,00				
	75109		4 298,00	4 298,00	4 298,00	1 568,00				
		2010	4 298,00							
		1100		180,00	180,00					
		1300		2 550,00	2 550,00					
		1400		1 568,00	1 568,00	1 568,00				
752			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1000,00			

	75212		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1000,00			
		2010	1 000,00							
		1100		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
855			4 402 761,00	4 402 761,00	4 402 761,00	71 534,00	42 546,00	4 288 681,00	0,00	67 943,00
	85501		1 811 439,00	1 811 439,00	1 811 439,00	5 958,00		1 805 481,00		
		2060	1 811 439,00							
		1300		1 805 481,00	1 805 481,00			1 805 481,00		
		1400		5 958,00	5 958,00	5 958,00				
	85502		2 557 700,00	2 557 700,00	2 557 700,00	65 576,00	8 924,00	2 483 200,00	0,00	67 943,00
		2350								67 943,00
		2010	2 557 700,00							
		1100		8 924,00	8 924,00		8 924,00			
		1300		2 483 200,00	2 483 200,00			2 483 200,00		
		1400		65 576,00	65 576,00	65 576,00				
	85513		33 622,00	33 622,00	33 622,00		33 622,00	0,00		
		2010	33 622,00							
		1100		33 622,00	33 622,00		33 622,00			
O g ó ł e m			4 441 205,00	4 441 205,00	4 441 205,00	104 662,00	45 132,00	4 288 681,00	0,00	68 063,00